

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

公告编号：临 2018-041

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表董事高鹏先生的辞职报告。高鹏先生因工作调动原因申请辞去公司职工代表董事的职务，辞职后在公司不担任任何职务。

公司董事会对高鹏先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 9 月 13 日召开职工代表大会，会议选举张广贵先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会任期一致。简历如下：

张广贵，男，汉族，1976 年 11 月出生，1995 年 12 月参加工作，本科学历，政工师，中国共产党党员。曾任新疆军区 36914 部队 74 分队文书、班长；青松建化公司保卫科安全保卫、保安部科员、副部长、部长。现任青松建化总经理助理。

张广贵先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任本公司董事的情形。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日